

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：长城证券

浙江森井生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833735	森井生物	2023年12月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州市西湖区古墩路98号7楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

公司第三届董事会任期自2020年12月1日至2023年11月30日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名沈宏良、沈坚、刘侃诚、陈波、金沉为公司第四届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任，任期三年，自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，股东大会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

公司第三届监事会任期自 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名邵莉伶、应森福为公司第四届监事会非职工代表监事。上述拟任监事经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述拟任监事均为换届连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 18 日上午 9 时 30 分至 10 时

(三) 登记地点：杭州市西湖区古墩路 98 号 7 楼，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：杭州市西湖区古墩路西城新座 7 楼 A1；
- 2、董事会秘书：陈耘天；
- 3、联系电话：0571-28030553 ；
- 4、传真：0571-86175102；
- 5、电子邮箱：senjingcyt@163.com

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《浙江森井生物技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日